

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名孙国涛、王纲为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日